

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»

А. В. Лосев



«09» апреля 2021 г.

Правила предоставления клиенту информации о дате и причинах принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

Уважаемые клиенты,

В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – «Федеральный закон») организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, **вправе отказать** в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если у работников организации возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В соответствии с абзацем 2 пункта 13.1-1 статьи 7 Федерального закона в случае принятия организацией решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, такая организация обязана представить клиенту, которому отказано, **информацию о дате и причинах** принятия соответствующего решения.

В связи с вышеизложенным, Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК — УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – «Управляющая компания») доводит до вашего сведения следующие правила предоставления информации о дате и причинах принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции:

- 1) Управляющая компания обязана предоставить клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции в срок **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** со дня принятия указанного решения.
- 2) Информация о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции должна быть предоставлена одним из следующих способов:
 - Путем вручения клиенту уведомления об отказе, оформленного на бумажном носителе, заверенного подписью Руководителя Организации, содержащего вышеуказанную информацию и, при необходимости, перечень документов и срок, в течение которого документы должны быть представлены;
 - Путем направления клиенту аналогичного уведомления по электронным каналам связи.